



## Protokoll fört vid konstituerande möte för Förbundsstyrelsen

<b>Datum:</b>	202304116		
<b>Tid:</b>	13.00 – 14.00		
<b>Plats:</b>	Kalmarsalen, Kalmar		
<b>Närvarande:</b>	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Åsa Wirström	ÅW	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

Frånvarande: Jimmy Bysell.

---

### §1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet.

### §2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

### §3 Val av mötessekreterare

Beslut: GJ valdes att föra protokoll

### §4 Val av justerare

Beslut: ÅW valdes att justera protokollet jämte ordförande.

### §5 Konstituering av styrelse

- a) Årsmötet har valt följande;
- |                   |                     |      |
|-------------------|---------------------|------|
| Herman Thorell    | förbundsordförande  | 1 år |
| Gun-Britt Jansson | förbundssekreterare | 2 år |
| Hannele Kangas    | ledamot             | 2 år |
| Stefan Öqvist     | ledamot             | 2 år |
| Bill Jakobsson    | ledamot             | 2 år |

- b) Vice Ordförande  
**Beslut:** Lasse Franck
- c) Ansvarig utgivare  
**Beslut:** Tommy Gustafsson
- d) Arbetsgivaransvar i styrelsen  
**Beslut:** Herman Thorell
- e) Arbetsutskott  
**Beslut:** HT, LF, KH, GJ adjungerad TG

## §6 Firmatecknare

- a) Teckningsrätt  
**Beslut:** Ordförande har i förening med ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt). Generalsekreteraren har i förening med ordförande eller ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt).
- b) Bankärenden  
**Beslut:** Generalsekreterare, ekonomiansvarig och förbundsadministratör äger rätten att teckna föreningens firma två i föreningen för bankärenden.
- c) Deklarationsombud hos Skatteverket  
**Beslut:** Som deklaraionsombud hos Skatteverket utses generalsekreterare, ekonomiansvarig, förbundsadministratör och Yvonne Pettersson (YvPe Redovisning AB).
- d) Postärenden  
**Beslut:** I postärenden äger Tommy Gustafsson, Marie Björklund, Frida Milevi och Mattias Thorell att var för sig teckna förbundets firma.

## §7 Styrdokument

- a) Attest  
**Beslut:** Styrdokumentet kommer att uppdateras till nästa möte i maj.
- b) Bank  
**Beslut:** Nuvarande styrdokument gäller tills nästa möte.

## §8 Konsekvenser av förbundsmötet

Vi måste se över styrelsens arvoden.

## §9 Utredning och övrig konstituering

Vi behöver tillsätta utredningar utifrån de 2 styrelseförslagen som blev antagna på förbundsmötet. Frågan tas upp nästa möte.

## §10 Fastställande av mötesdatum

**Beslut:** Nästa möte blir den 6–7 maj i Stockholm samt 13 juni digitalt.

## §11 Övriga frågor

ÅW ställde frågan hur vi kan ta bort prispengar när den frågan är beslutad på ett årsmöte 2017? TG förklarade att i och med att frågan är utskickad på remiss till alla distrikt så ger det samma underlag som ett beslut på årsmötet.

## **§12 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

---

Gun-Britt Jansson  
Mötessekreterare

---

Herman Thorell  
Ordförande

---

Åsa Wirström  
Justerare